

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΗΛΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΑΕ>>σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 30/06/2016 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρείας επί της Λ.Βασιλέως 22 Αθήνα .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016
- 6.Λοιπά θέματα

Από τους μετόχους που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση καλούνται να συμμορφωθούν έγκαιρα με τις διατάξεις του καταστατικού και τον Ν.2190/1920.

Η παραπάνω πρόσκληση δίνεται εγγράφως σε όλους τους μετόχους που έχουν το 100% των μετοχών οι οποίοι δηλώνουν ότι θα προσέλθουν στην συνεδρίαση και ότι δεν χρειάζεται η δημοσίευση της στον Τύπο καθώς και τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο επί της έδρας .